

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大進國小

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	8,526,056	100.00	負 債	2	2,047,391	24.01
流動資產	11	8,526,056	100.00	流動負債	21	1,939,191	22.74
現金	111	7,987,460	93.68	應付款項	212	1,939,191	22.74
銀行存款	1112	7,987,460	93.68	應付代收款	2123	1,939,191	22.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,303,600	73.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,503,221	17.63	其他負債	22	108,200	1.27
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	5,571	0.07	什項負債	221	108,200	1.27
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3	0.00	存入保證金	2211	108,200	1.27
銀行存款-國小經臨費	1112-08	175,065	2.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	6,478,665	75.99
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,478,665	75.99
預付款項	115	538,596	6.32	基金餘額	311	6,478,665	75.99
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,789,851	32.72
其他預付款	115Y	538,596	6.32	本期賸餘	3112	3,688,814	43.27
				合計：		8,526,056	

註：

